



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--|
| Denominación de la Compañía B A L L A S. A. | | | | Número del Expediente 55029 - 88 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax - | | |
| 05 CALLE DOLORES SUCRE Y EL ORO | | 06 Número 109 | 07 Casilla | 08 Teléfono 441.878 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. RAFAEL TORO PONCE | | | | 10 Cargo GERENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo 3 | Administrativo 3 | Producción | Otros | 13 R.N.A.E. - | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|----------------|---|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres | INGRESOS | | En Sucres |
| Caja, bancos | 101 | 15'408.933. | Ventas en el país | 401 | 711'272.056. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 8'443.200. | Exportaciones | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | - | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 14'694.768. | Otros ingresos no operacionales | 404 | 5'477.918. |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7.- TOTAL INGRESOS | | 716'749.974. |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | - |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | - | Compras de productos termin. en el país | 502 | - |
| Mercaderías en tránsito | 109 | - | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - | Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 1'143.899. | Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Compra de materias primas en el país | 506 | 26'771.550. |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 39'690.800. | Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 85'990.176. | Mano de obra directa | 509 | 208'073.581. |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 235'049.794. | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 30'662.161. |
| Vehículos | 153 | 36'537.490. | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 200'509.379. | Suministros y materiales | 512 | 146'251.653. |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (89'242.205.) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 468'844.634. | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 45'786.093. |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 207'341.640. |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 664'886.678. |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 508'535.434. | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 51'863.296. |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 14'883.250. | Sueldos y salarios | 550 | 11'829.510. |
| Documentos por pagar | 202 | 16'536.814. | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 4'838.642. |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas | 552 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | (1'306.090.) | Gastos de publicidad | 553 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 784.203. |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 35'517.153. | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'842.273. |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 65'631.127. | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 104'546.340. | Intereses y comisiones | 559 | 10'133.648. |
| Obligaciones emitidas | 223 | - | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 22'283.285. |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | | 51'711.561. |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 104'546.340. | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 151.735. |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000. | Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 125'973.981. | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| Reserva legal | 304 | - | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| Reserva facultativa | 305 | - | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 151.735. |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | 22.760. |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 7'468.475. | Impuesto renta | 572 | 32.243. |
| Reexpresión monetaria | 308 | 204'225.425. | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - | | | |
| Otros superávits | 310 | - | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (1'461.649.) | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 96.732. |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 151.735. | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 338'367.967. | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 508'535.434. | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Febrero de 1994.

| | |
|--|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: ING. PEDRO REYES C. |
| C. I. o Pasaporte 12.01479555 | Firma Matrícula C.C.: 11.276 |
| Anexos presentados | Fecha de recepción: 19 ABR 1994 |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> | |